

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025

Prejuízo Líquido	-481.788,14
(+) Despesas de Depreciação e Amortização	100.857,76
(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	-811,51
(=) Resultado Ajustado dos Eventos que não afetam o caixa	-381.741,89

Aumento (Redução) em contas a Receber	-287.135,01
Aumento (Redução) em outros créditos	-310.787,67
Aumento (Redução) nos Estoques	-1.892.135,18
Aumento (Redução) em Outros Investimentos	0
Aumento (Redução) em Fornecedores	799.271,45
Aumento (Redução) em Débitos Fiscais	262.650,90
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhista/sociais e provisões	30.363,08
Aumento (Redução) em Impostos a recuperar	0
Aumento (Redução) em Outras Obrigações	-3.375,69
Aumento (Redução) em Outras Obrigações longo prazo	2.205.061,24
Aumento (Redução) em Receitas Diferidas	0
(=) Caixa Líquido nas Atividades Operacionais	803.913,12

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO	
Aquisição de Imobilizado	-150.277,12
Venda de imobilizado	
Benfeitorias em imóveis de terceiros	
(=) Caixa Líquido nas Atividades de Investimento	-150.277,12

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO	
Aumento (Diminuição) de Empréstimos a Curto Prazo	-75.372,74
Aumento (Diminuição) de Empréstimos a Longo Prazo	13.466,09
Capital a Integralizar	0
Aumento de Capital Social	0
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	-61906,65

DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	-66.603,67
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	143.383,79